

# Contrato de Compra :N°OC13121170

<b>Señor(es):</b>	SOC. DE DES.TECNOLOG.DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE LTD	<b>Teléfono:</b>	+56224983300	<b>Forma de Pago:</b>	30 Días
<b>Rut:</b>	78172420-3	<b>E-Mail:</b>	simet.dpg@usach.cl	<b>Usuario Emisor:</b>	RONALD LUND ALZOLA
<b>Fecha de Emisión:</b>	15/12/2025	<b>Estado:</b>	Aprobación del supervisor pendiente	<b>Moneda:</b>	Unidad de Fomento
<b>Fecha de Recepción</b>	15/12/2025	<b>Dirección:</b>	Chile Av. Libertador Bernardo O Higgins 1611 Santiago Región Metropolitana *Santiago	<b>Descripción:</b>	COTIZACION OTE-0140 REV.00 C.Calidad

N	Código	UM	Artículo	Cant	CC	Fecha Entrega	P. Unit	Valor Total
1	CDME0001	Und	- Certificación y ensayos por lotes ≤ 40 ton  - Incluye visita de inspección y muestreo  - Incluye Ensayo Charpy para espesor o diámetro mayor a 10 mm	2	50 - GERENCIA COMERCIAL	15/12/2025	\$8.00	\$16.00

<b>Subtotal</b>	\$16.00
<b>Impuesto(IVA)</b>	\$3.04
<b>Total</b>	\$19.04

**Observaciones:**

**LAS FACTURAS Y BOLETAS DE HONORARIOS EMITIDAS DEBEN HACER REFERENCIA Y CONTENER EL NUMERO DE OC ASOCIADA. DE NO MEDIAN Dicha informacion, SUS DOCUMENTOS SERÁN RECHAZADOS**

COTIZACION OTE-0140 REV.00 C.Calidad

**Consideraciones:**

Facturar a:  
**MULTIACEROS S.A. RUT : 96.798.550-3**  
 Camino a la Alameda 241 - Lampa - Santiago - Chile. Giro : Importación y Compra Venta Productos de Acero y sus derivados.

- 1) Los productos deben ser entregados en nuestras Bodegas ubicadas en Camino a La Alameda 241 Lampa, Santiago.
- 2) Nuestros horarios de atención son los siguientes :  
 \* Bodega de Abastecimiento :Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 hrs.  
 \* Otras Bodegas :Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hrs.
- 3) Las facturas deben ser entregadas en nuestras oficinas ubicadas en Camino a La Alameda 241, Lampa Santiago, de Lunes a Viernes entre 08:30 y 18:00 hrs., o en su defecto remitir a correo controlproveedores@multiaceros.cl
- Los plazos de pago se considerarán desde la fecha de recepción de la Factura.
- 4) No se aceptarán documentos que asocien a más de una OC.
- 5) Cada factura debe acompañar la(s) G.D. correspondientes y copia de la O.C.
- 6) Las compras en moneda distinta a CL\$ (pesos chilenos) deben ser facturadas al tipo cambio de la fecha de entrega del suministro.
- La falta de alguno de estos antecedentes podría implicar el rechazo de la Factura.
- 7) El envío del documento en PDF como así también las consultas de pago y modificaciones ante el SII, deben ser notificadas a correo contabilidad@multiaceros.cl.